



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

ABRIL 2013



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	105.863,21	33.231,98	31.835,79	31,39	30,07	34.559,91	32.698,00	-3,84	-2,64
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.547,83	591,93	133,10	38,24	8,60	490,48	80,98	20,68	64,37
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808,49	8.401,71	8.387,81	44,67	44,60	6.124,68	5.937,54	37,18	41,27
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.655,73	815,28	812,59	30,70	30,60	952,07	949,69	-14,37	-14,44
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	128.875,25	43.040,90	41.169,29	33,40	31,95	42.127,14	39.666,21	2,17	3,79
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,63	0,05	0,05	7,94	7,25	0,03	0,02	66,67	98,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	411,11	7,19	7,19	1,75	1,75	8,05	6,12	-10,68	17,54
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	411,74	7,24	7,23	1,76	1,76	8,08	6,14	-10,40	17,84
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.287,00	43.048,14	41.176,53	33,30	31,85	42.135,22	39.672,35	2,17	3,79
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.554,30	5,69	5,44	0,22	0,21	306,96	306,58	-98,15	-98,22
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2.554,30	5,69	5,44	0,22	0,21	306,96	306,58	-98,15	-98,22
TOTAL INGRESOS	131.841,30	43.053,83	41.181,97	32,66	31,24	42.442,18	39.978,93	1,44	3,01

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.406,88	24.339,69	23.283,92	30,65	29,32	24.771,74	23.363,38	-1,74	-0,34
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.779,22	3.524,88	3.266,50	32,70	30,30	3.531,22	3.247,02	-0,18	0,60
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2,42	0,44			125,14	83,86	-98,07	-99,47
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	291,35	99,29	93,58	34,08	32,12	95,37	91,70	4,11	2,05
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,84	55,94	54,33	33,94	32,96	56,12	54,73	-0,31	-0,74
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,98	0,42			167,92	157,74	-99,42	-99,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.962,74	1.994,33	1.926,92	28,64	27,67	2.149,46	2.038,96	-7,22	-5,50
DESEMPLEADOS	8.137,62	3.165,59	3.165,59	38,90	38,90	3.617,23	3.617,23	-12,49	-12,49
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,56	48,86	44,08	40,53	36,56	45,73	43,38	6,85	1,62
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	105.863,21	33.231,98	31.835,79	31,39	30,07	34.559,91	32.698,01	-3,84	-2,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	7.488,61	7.488,61	48,20	48,20	5.117,89	5.026,59	46,32	48,98
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.210,44	896,30	882,64	27,92	27,49	991,76	896,04	-9,62	-1,50
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,26	0,08	0,10	6,35	7,60	0,03	0,02	166,67	364,70
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	16,72	16,47	28,10	27,67	15,00	14,89	11,44	10,58
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.808,49	8.401,71	8.387,81	44,67	44,60	6.124,68	5.937,54	37,18	41,27

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	2.313,39	0,66	2.314,05	662,54	661,36	28,63	713,96	712,09	-7,20	-7,12
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.560,68	5,57	1.566,25	420,42	382,20	26,84	407,67	372,56	3,13	2,59
3. GASTOS FINANCIEROS	15,88	-0,18	15,70	0,49	0,49	3,12	0,70	0,69	-30,00	-28,99
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.907,73	0,65	124.908,38	34.654,04	34.560,52	27,74	33.481,55	33.397,65	3,50	3,48
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	128.797,68	6,70	128.804,38	35.737,49	35.604,57	27,75	34.603,88	34.482,99	3,28	3,25
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	214,09	8,58	222,67	34,69	33,35	15,58	30,85	27,48	12,45	21,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392,70		392,70	0,85	0,85	0,22				
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	606,79	8,58	615,37	35,54	34,20	5,78	30,85	27,48	15,20	24,45
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.404,47	15,28	129.419,75	35.773,03	35.638,77	27,64	34.634,73	34.510,47	3,29	3,27
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.436,80		2.436,80	53,43	53,37	2,19	8,55	8,49	524,91	528,62
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2.436,83		2.436,83	53,43	53,37	2,19	8,55	8,49	524,91	528,62
TOTAL GASTOS	131.841,30	15,28	131.856,58	35.826,46	35.692,14	27,17	34.643,28	34.518,96	3,42	3,40



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012			
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.751,65		11.751,65	3.465,64	3.462,77	29,49	3.396,43	3.393,43	2,04	2,04
JUBILACIÓN	72.931,70		72.931,70	21.086,30	21.081,54	28,91	19.942,69	19.933,20	5,73	5,76
VIUDEDAD	19.862,07		19.862,07	5.749,94	5.748,46	28,95	5.576,01	5.573,01	3,12	3,15
ORFANDAD	1.539,14		1.539,14	448,36	448,11	29,13	414,25	413,82	8,23	8,29
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54		265,54	76,52	76,44	28,82	74,99	74,92	2,04	2,03
SUMA DE PENSIONES	106.350,10		106.350,10	30.826,76	30.817,32	28,99	29.404,37	29.388,38	4,84	4,86
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	18,09	-1,02	17,07	0,15	0,15	0,88	0,15	0,15		
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.830,59		5.830,59	930,06	922,57	15,95	1.055,47	1.049,27	-11,88	-12,08
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58	0,01	72,59	24,57	24,34	33,85	22,55	22,36	8,96	8,86
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.309,34		2.309,34	689,33	647,06	29,85	729,46	689,16	-5,50	-6,11
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	179,26		179,26	47,69	46,25	26,60	53,80	52,54	-11,36	-11,97
PRESTACIONES SOCIALES	238,70	0,13	238,83	55,58	55,53	23,27	63,68	63,57	-12,72	-12,65
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	82,49	0,10	82,59	18,43	17,67	22,32	19,51	18,68	-5,54	-5,41
FARMACIA	20,88		20,88	5,53	5,18	26,48	5,63	5,30	-1,78	-2,26
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.751,93	-0,78	8.751,15	1.771,34	1.718,75	20,24	1.950,25	1.901,03	-9,17	-9,59
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,21	1,32	2,53							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,28	1,01	3.207,29	505,77	494,17	15,77	557,65	541,43	-9,30	-8,73
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57		335,57	1,52	1,44	0,45	0,94	0,84	61,70	71,43
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	62,71	-0,90	61,81	24,49	24,30	39,62	3,47	3,31	605,76	634,14
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,51	0,50	16,67	0,83	0,82	-38,55	-39,02
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.608,83	1,43	3.610,26	532,29	520,41	14,74	562,89	546,40	-5,44	-4,76
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.710,86	0,65	118.711,51	33.130,39	33.056,48	27,91	31.917,51	31.835,81	3,80	3,83



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	299,52	299,52	26,27	290,26	290,26	3,19	3,19
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31		1.335,31	345,75	345,75	25,89	337,34	337,34	2,49	2,49
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55		2.475,55	645,27	645,27	26,07	627,60	627,60	2,82	2,82
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,51		0,51	0,19	0,18	37,25	0,17	0,16	11,76	12,50
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	514,97	514,36	38,24	511,69	510,95	0,64	0,67
FARMACIA	24,70		24,70	7,82	7,81	31,66	9,13	9,13	-14,35	-14,46
SÍNDROME TÓXICO	19,81		19,81	6,27	5,81	31,65	6,55	6,55	-4,27	-11,30
PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	9,09	8,00	28,89	10,64	9,37	-14,57	-14,62
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57		1.045,57	1,39	1,24	0,13	1,79	1,60	-22,35	-22,50
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	1,05	0,95	31,34	1,07	1,02	-1,87	-6,86
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.472,68		2.472,68	540,78	538,35	21,87	541,04	538,78	-0,05	-0,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	153,02		153,02	51,01	51,00	33,34	47,40	47,40	7,62	7,59
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16	0,63	0,63	15,14	0,63	0,63	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46		1.091,46	285,97	268,78	26,20	347,35	347,35	-17,67	-22,62
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.248,64		1.248,64	337,61	320,41	27,04	395,38	395,38	-14,61	-18,96
TOTAL	6.196,87		6.196,87	1.523,66	1.504,03	24,59	1.564,02	1.561,76	-2,58	-3,70